

03/10/20191019-000026 NS Comércio de Materiaclips p/ papéis - nº 2/0 66,503549 NF/Fatura 3549 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Mat01.001

03/10/20191019-000028 NS Comércio de Materiarecado auto-adesivo - 38mm x 5 250,003548 NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Mat01.001

03/10/20191019-000028 NS Comércio de Materiarecado auto-adesivo - 76mm x 1 104,003548 NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Mat01.001

03/10/20191019-000028 NS Comércio de Materiasaco plástico - c/ 2 furos 408,003548 NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Mat01.001

03/10/20191019-000028 NS Comércio de Materiaprotetor plástico em L 450,003548 NF/Fatura 3548 - Fornecedor NS Comércio de Materiais para Escritório - Descrição Mat01.001

04/10/20191019-000007 Datamace Informática LSuporte e sistemas de informaç 1.900,0051526 NF/Fatura 51526 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 05/24 Adit5.01

08/10/20191019-000015 Inst. de Previdência eSaúde e Odontológica 4.772,32167687 NF/Fatura 167687 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 2 Aditamento 5.04

08/10/20191019-000008 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 5.791,0630461 NF/Fatura 30461 Fornecedor Prodam Contrato 1900003956 Medição 3 - Período 01 à 30/095.01

08/10/20191019-000009 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 7.169,6830463 NF/Fatura 30463 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-03 - Período 5.01

08/10/20191019-000010 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 1.435,7630462 NF/Fatura 30462 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-03 - Período 5.01

08/10/20191019-000011 Innersystem InformaticSuporte e sistemas de informaç 6.025,153890 NF/Fatura 3890 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Período 5.01

08/10/20191019-000012 Brasil Net Service LtdManutenção e suporte de hardwa 2.300,008009 NF/Fatura 8009 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 095.46

08/10/20191019-000014 Inst. de Previdência eSaúde e Odontológica 184,45167688 NF/Fatura 167688 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 1A Aditamento 5.04

08/10/20191019-000013 SERASA S.A. Manutenção e suporte de hardwa 92,086098305 NF/Fatura 6098305 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 08 Adit5.46

09/10/20191019-000017 A C G Assessoria OcupaExames clinicos complementares 2.064,006907 NF/Fatura 6907 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000265.28

09/10/20191019-000018 New Space ProcessamentGuarda de Arquivos 200,0446637 NF/Fatura 46637 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02

09/10/20191019-000019 New Space ProcessamentGuarda de Arquivos 3.400,6846636 NF/Fatura 46636 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 2 Medição 02

09/10/20191019-000016 Cenofisco Editora de PPeriodicos - renovação 3.135,0014799 NF/Fatura 14799 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Medição única Período 15

10/10/20191019-000020 Telefônica Brasil S/A Telefonia fixa 1.836,7824931210NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 5.25

10/10/20191019-000020 Telefônica Brasil S/A Telefonia fixa 1.975,4024931210NF/Fatura 11000-011.249.312/10/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 5.25

10/10/20191019-000021 Seg Life Gestão em SegVigilância 72.782,404293 NF/Fatura 4293 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05.06

14/10/20191019-000023 MR Computer InformaticLocaloção de equipamentos reprog 2.613,2010204 NF/Fatura 10204 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 9 Adit.05 Período 5.37

14/10/20191019-000022 MR Computer InformaticLocaloção de equipamentos reprog 1.589,008967 NF/Fatura 8967 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 09 Período 01 à 305.37

15/10/20191019-000029 Brasfilter Industria eLocaloção de purificador de água 439,45249247 NF/Fatura 249247 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.05 Período 5.36

15/10/20191019-000025 Mapfre Vida S/A Seguro de vida em grupo 7.124,9017350000NF/Fatura 1735000014901 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/000035.32

18/10/20191019-000030 LR Eventos e ProduçõesOrganização de eventos 78.728,81518 #####5.17

22/10/20191019-000032 Empresarial Certa ServLimpeza 17.128,808553 NF/Fatura 8553 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 01 Aditamento 5.07

22/10/20191019-000031 99 Tecnologia Ltda. Transporte 643,652174 NF/Fatura ND 2174 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 5.08

VALOR TOTAL R\$ 368.855,81

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS.  
Entrada Processo Fornecedor Objeto Preço TotalNr NF Comp Histórico Clas Prod  
06/11/20191119-000001 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 351,605447 NF/Fatura 5447 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

11/11/20191119-000002 Telefônica Brasil S/A Telefonia fixa 1.758,2611670515NF/Fatura 11000-011.670.515/11/19 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 5.25

13/11/20191119-000007 Brasfilter Industria eLocaloção de purificador de água 439,45251853 NF/Fatura 251853 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 05 Adit.05 Período 5.36

13/11/20191119-000006 Empresarial Certa ServLimpeza 17.128,808629 NF/Fatura 8629 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 0151530000 Medição 02 Aditamento 5.07

21/11/20191119-000008 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 64.410,7599999 NF/Fatura 99999 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000009 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 64.342,65100003 NF/Fatura 100003 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000010 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 1.582,20100004 NF/Fatura 100004 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000011 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 6.342,65100003 NF/Fatura 100298 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000012 Brasil Net Service LtdManutenção e suporte de hardwa 2.300,008060 NF/Fatura 8060 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 105.46

21/11/20191119-000013 Inst. de Previdência eSaúde e Odontológica 4.772,32169918 NF/Fatura 169918 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 3 Aditamento 5.04

21/11/20191119-000014 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 8.321,20154335 NF/Fatura 154335 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000015 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 263,70154344 NF/Fatura 154344 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

21/11/20191119-000016 A C G Assessoria OcupaExames clinicos complementares 128,006946 NF/Fatura 6946 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000265.28

21/11/20191119-000017 Mapfre Vida S/A Seguro de vida em grupo 7.188,5517350000NF/Fatura 1735000015001 Fornecedor Mapfre Seguros Vida S/A Contrato 7810.2017/000035.32

21/11/20191119-000018 Innersystem InformaticSuporte e sistemas de informaç 6.025,153930 NF/Fatura 3930 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Período 5.01

21/11/20191119-000020 Seg Life Gestão em SegVigilância 72.782,404375 NF/Fatura 4375 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05.06

21/11/20191119-000021 MR Computer InformaticLocaloção de equipamentos reprog 1.851,559072 NF/Fatura 9072 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Período 01 à 315.37

21/11/20191119-000022 MR Computer InformaticLocaloção de equipamentos reprog 2.613,2010303 NF/Fatura 10303 Fornecedor MR Computer Contrato 0691434000 Medição 10 Adit.05 Período 5.37

22/11/20191119-000024 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 5.791,0630686 NF/Fatura 30688 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Período 015.01

22/11/20191119-000025 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 7.169,6830704 NF/Fatura 30704 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-04 - Período 5.01

22/11/20191119-000026 Empresa Tec. Inf. e CoSuporte e sistemas de informaç 1.435,7630703 NF/Fatura 30703 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-04 - Período 5.01

22/11/20191119-000027 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 392,60247703 NF/Fatura 247703 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

22/11/20191119-000028 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 1.406,40248017 NF/Fatura 248017 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

22/11/20191119-000029 Sodexo Pass Brasil SerVale refeição e vale alimentaç 380,90247706 NF/Fatura 247706 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 5.12

22/11/20191119-000023 Estudo 41 ArquiteturaConsultoria, Arquiterura e Con 103.878,26122 NF/Fatura 122 Fornecedor Estudo 41 Contrato 0161509000 Medição 08 Período 25/07/2012.01

VALOR TOTAL R\$ 383.160,03

**SÃO PAULO TURISMO**

**GABINETE DO PRESIDENTE**

**ATO DPR Nº 34/2019**  
O Diretor Presidente da SÃO PAULO TURISMO S.A., no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Estatuto social, nos termos do artigo 26, inciso I, alínea "g",  
RESOLVE  
1 – Promover alterações na estrutura organizacional da SPTURIS, realizando a fusão da Diretoria de Marketing e Vendas com a Diretoria de Turismo, passando estas a serem uma única diretoria, denominada Diretoria de Negócios e Turismo – DNT, a qual passará a contar com a seguinte estrutura.  
· ANT – Assessoria da Diretoria de Negócios e Turismo  
· ANP – Assessoria Técnica de Normativas e Procedimentos em Eventos  
· GPI – Gerência de Produção de Eventos Internos e Projetos Estratégicos  
· CEI – Coordenadoria de Eventos Internos  
· CPE – Coordenadoria de Projetos Estratégicos  
· GPE – Gerência de Produção de Eventos  
· CEC – Coordenadoria de Produção de Eventos e Cerimonial  
· CEN – Coordenadoria de Serviços e Suporte a Eventos Externos – ZN e ZL  
· CEO – Coordenadoria de Serviços e Suporte a Eventos Externos – ZO, ZS e Centro  
· GPC – Gerência de Planejamento e Controle  
· CPC – Coordenadoria de Planejamento e Controle  
· GTU – Gerência de Turismo  
· CTU – Coordenadoria de Turismo  
· GAE – Gerência de Ações Estratégicas  
· GVM – Gerência de Vendas, Marketing e Planejamento  
· CVM – Coordenadoria de Vendas, Marketing e Planejamento  
2 – Este Ato entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo efeitos desde 02/12/2019, sujeito a referendo pelo Conselho de Administração da Companhia.  
São Paulo, 11 de dezembro de 2019.  
OSVALDO ARVATE JR.  
Diretor Presidente

**LICITAÇÕES**

**GOVERNO MUNICIPAL**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO EM 1º LUGAR NA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTE À CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º 001/SMT/2019.**

PROCESSO SEI N.º 6071.2018/0000481-1. OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO, POR PARTICULARES, DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Às 15 horas do dia treze de dezembro de dois mil e noventa e sete, reuniram-se a Comissão Especial de Licitação (CEL), designados pela Portaria Conjunta nº 006/SGM-SMT/2019, para analisar os documentos de habilitação do envelope n.º 2, entregue pela Hora Park Estacionamento Rotativo LTDA. (Hora Park), licitante classificada em primeiro lugar no certame realizado em dez de dezembro do corrente ano. Primeiramente, cumpre ressaltar que o envelope n.º 2 foi aberto na sessão pública referida anteriormente, quando a CEL decidiu suspender a sessão com fulcro no item 16.3.3 do Edital, para proceder a análise das documentações apresentadas. Ab initio, "a forma de apresentação dos documentos de habilitação", constantes no item 11 do Edital, foram verificadas pela CEL, restando atendidos os itens 11.8, 11.9, 11.14, 11.15 alíneas 'a', 'b' e 'c' e 11.16. Cumpridas as exigências de caráter formal, a CEL passou para a analisar o item 15 do Ato Convocatório, que trata dos documentos de habilitação materialmente, iniciando pela "documentação em caráter geral", dessa forma, foi examinado o assentimento quanto aos requisitos expressos nos itens: 15.1.1, alínea 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' e 'h', esta documentação se refere às folhas de 1 a 8 dos documentos de habilitação apresentados pela Hora Park. Em seguida, a Comissão passou para o exame dos "documentos relativos à habilitação jurídica", alusivas às folhas de 9 a 27 dos documentos de habilitação da Hora Park, atestando que as obrigações dos itens 15.2.1 e 15.2.2 foram cumpridas. Ato contínuo, a CEL passou a se debruçar quanto à "qualificação econômico-financeira", que se estende das folhas 28 a 78 dos documentos de habilitação da Hora Park, correspondente aos itens 15.3 e 15.4 do Edital; nesse ponto, houve o devido cumprimento ao item 15.3.1 alínea 'a'. No que diz respeito à Garantia de Proposta, restou conferido que foi apresentada na modalidade seguro-garantia (15.4.4, 'c') com o devido valor fixado conforme o item 15.4.1, no montante de R\$ 7.169.282,00 (sete milhões, cento e sessenta e nove mil e duzentos e oitenta e dois Reais), com prazo de validade superior a 240 (duzentos e quarenta) dias exigido no item 15.4.12, todos do referido Edital. No entanto, quanto ao item 14.4.4, alínea 'c', não localizamos na apólice emitida pela seguradora os termos e condições mínimas exigidas no Anexo I – Modelos e Declarações, especificamente os itens 3 e 7, i. Logo em seguida, a Comissão apreciou a "regularidade fiscal e trabalhista", deliberando pelo cumprimento dos itens 15.5.1., alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', assim como o item 15.5.3. Esta documentação se refere às folhas de 79 a 107 dos documentos de habilitação entregues pela Hora Park. Quanto ao item 15.6 do Ato convocatório que trata da "qualificação técnica", para esta análise, a CEL teve o apoio técnico da São Paulo Parcerias - SPP, de acordo com previsão do inciso V da Portaria que instituiu a Comissão. Destarte, com relação aos atestados apresentados – constantes nas folhas 108 a 154 da documentação apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar – foi preciso, a priori, identificar com precisão quais atividades compreendem a caracterização do item 15.6.1, alínea 'a' do Edital. Ultrapassado esse ponto, a CEL diagnosticou que a Hora Park registrou e controlou o sistema de pagamento através dos parquímetros eletrônicos/mecânicos multivagas, mediante sistema móvel de pagamento via telefonia e através dos terminais de pontos de venda fixos e móveis emissores de comprovantes de pagamento de estacionamento de veículos, durante 12 meses ininterruptos, superando o mínimo exigido de 989.861 (novecentos

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS**

Pregão Eletrônico - 041/SMSU/2019  
Processo - 6029.2019/0001610-3  
Objeto : "Constituição de Ata para Registro de Preços de peças de uniformes para o efetivo especializado da SAE - Superintendência de Ações Ambientais e Especializadas, conforme composição e especificações nas seguintes quantidades estimadas e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento."  
As 11:03:32 horas do dia 11 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TOBIAS e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Jussara Maria Barros de Toledo, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, Solange Piva Feiteiro e VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801005801002019OC00108. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

**Resultado da Sessão Pública Encerrada sem recurso**  
ITEM 1  
Descrição: AQUISICAO DE VESTUARIO EM GERAL, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRICA O DETALHADA, VIDE EDITAL)  
Quantidade / Unidade de : 150 / VIDE EDITAL  
Fornecimento : 150 / VIDE EDITAL  
Município : SAO PAULO  
Menor Valor : 0,0000  
CNPJ/CPF - Vencedor :-  
Propostas Entregues 2  
Desistência de Propostas 0  
Propostas Restantes 2  
Propostas Classificadas 2  
Resultado do Item : Fracassado  
Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP						
1						
TH / própria	1.000,0000					
10/12/2019 00:00						
Classificada						
classifco o item						
LIBERO COMERCIAL LTDA - ME						
2						
PROPRIA						
/	2.000,0000					
PROPRIA						
10/12/2019 00:00						
Classificada						
classifco o item						
<b>Desistência</b>						
Não houve desistência.						
<b>Lances Ofertados</b> - Não houve lances.						
<b>Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte</b>						
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.						
<b>Negociação</b>						
Não houve negociação.						
<b>Análise da Aceitabilidade do Preço</b>						
<b>Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa</b>						
COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP	Análise de propostas					
1.000,0000						
11/12/2019						
13:23						

e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um) veículos. No intuito de melhor elucidar a questão da Garantia da Proposta, com fulcro na prerrogativa do item 16.3.4 do Edital, que dá a CEL, a seu critério, o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução da Licitação, a Comissão DELIBERA pela convocação da empresa Hora Park, a fim de esclarecer ou complementar a informação atinente à apólice de Garantia de Proposta apresentada, na forma de seguro-garantia, especificamente quanto às condições previstas no Anexo I do Edital, A, itens 3 e 7, i. Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta Ata no Diário Oficial para fins de complementação da documentação de habilitação, conforme ata supra. Nada mais havendo, foi a presente Ata lavrada, seguindo para o recolhimento das assinaturas digitais no SEL.

**DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE**

**6011.2018/0001080-6.** SGM e ELETROPAULO. Aditamento Contratual. Contrato de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. Alteração do Posto Tarifário de Ponta. 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 017622527, 017622755, 020608474, 022092909, 022107176, 022107216, 022107233, e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 017745634, 022220271 e 024155432, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02, Decreto n.º 44.279/03 e Portaria Conjunta SMSO 01 de 18/07/2017, o aditamento do Contrato EP n.º NCTR 0001-0039, celebrado com a empresa ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ n.º 61.695.227/0001-93, cujo objeto é o uso do sistema de distribuição de energia elétrica para as instalações do Edifício Matarazzo, pelo prazo de 12 (doze) meses, com custo ZERO para a municipalidade, para fazer constar o que segue: I. Alteração do montante de uso contratado – kW, para ficar constando a Demanda do Posto Tarifário Ponta de 509,00.

**SEGURANÇA URBANA**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**6029.2019/0004206-6** - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Contratação manutenção de elevadores. – I – No exercício das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 35/SMSU/2017, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 45.689/05 e diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a ATA da sessão pública de doc. 024146845 e 024147072, na qual foram adjudicados: Oferta Ampla 801005801002019OC00104: adjudicado a empresa UP4 Elevadores LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.984.952/0001-52, pelo valor total mensal de R\$ 2.999,92 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e Oferta Reservada 801005801002019OC00105: adjudicado a empresa UP4 Elevadores LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.984.952/0001-52, pelo valor total mensal de R\$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais), perfazendo o valor global mensal de R\$ 4.289,92 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), para contratação de empresa especializada para manutenção de equipamento de transporte vertical (elevadores), sem fornecimento de peças de reposição para o Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiros (CSM/MopB) e para o Complexo CCB/CBM/CBI, conforme Requisição de Material, doc. 019795580 e especificações técnicas constantes no Termo de Referência de doc. 021865994, **HOMOLOGO** o certame licitatório em referência. – II – Por consequência, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, a contratação da respectiva vencedora do certame, nos termos do Edital e Anexos que o integram. – III – Após **AUTORIZO**, a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária 28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.39.00.0 0 do orçamento vigente.

as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho n.º: 25.893/2019, no valor de R\$ 349.327,95 (trezentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), emitida em favor da SÃO PAULO PARCELIAS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05.

#### DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

**6011.2019/0002414-0.** SGM / CAF. Aquisição de diversos materiais de escritório, para atender a secretária de Governo Municipal conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 024228684 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.024415429 nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico n.º 027/2019-SGM, ficando adjudicado o seu objeto, aquisição de diversos materiais de escritório para atender a Secretário de Governo Municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ 7.568,23 (sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), onerando as dotações orçamentárias n.ºs 31.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 e 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00.

**6011.2019/0002620-8.** SGM/CAF. Contratação de 1 (um) link dedicado de comunicação de fibra ótica Ethernet, com velocidade de 100 Mbps de banda. Além disso, o link deverá ser instalado, configurado e atender aos níveis de serviço conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata de doc. 024184957, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 024420078, nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade Pregão eletrônico n.º 30/2019-SGM, ficando adjudicado o seu objeto, versando sobre a Contratação de 1 (um) link dedicado de comunicação de fibra ótica Ethernet, com velocidade de 100 Mbps de banda. Além disso, o link deverá ser instalado, configurado e atender aos níveis de serviço, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência anexo I, à empresa, TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62, no valor mensal de R\$ 347,46 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e o valor anual de R\$ 4.169,52 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois reais). II. O controle de execução será exercido pelos servidores Carlos Henrique Sinkevicius – RF: 805.325-1 na qualidade de fiscal e Rodrigo Antonio de Souza, RF: 800.682-2, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62, no valor mensal de R\$ 347,46 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e o valor anual de R\$ 4.169,52 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois reais), onerando a dotação orçamentária 11.20.04.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.

**6011.2019/0002273-3.** SGM / CAF. Aquisição de extintores de incêndio e acessórios como placas de sinalização e suportes para extintores, para atender a Secretária de Governo Municipal. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 024131611 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.024467500 nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico n.º 028/2019-SGM, ficando adjudicado o seu objeto, que visa à aquisição de extintores de incêndio e acessórios como placas de sinalização e suporte para extintores, para atender a Secretária do Governo Municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, perfazendo o valor total de R\$ 10.501,49 (dez mil, quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos) as empresas: a) SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 29.926.189/0001-20 para o GRUPO 01 item 01 aos 05 (extintores e suporte de parede), perfazendo o valor total de R\$ 6.329,99 (seis mil, trezentos de vinte e nove reais e noventa e nove centavos). b) ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME CNPJ: 08.636.629/0001-34 para o GRUPO 02 itens 06 ao 29 (placas sinalizadoras e luz de emergência), perfazendo o valor total de R\$ 4.171,50 (quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos). II. O controle de execução será exercido pelos servidores Lázaro Gonzalez Castro – RF: 788.792-2, na qualidade de fiscal, André Ferreira Bandeira – RF: 857.106-6, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ: 29.926.189/0001-20, para o GRUPO 01, pelo valor total de R\$ 6.329,99 (seis mil, trezentos de vinte e nove reais e nove centavos) e ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ: 08.636.629/0001-34 para o GRUPO 02 pelo valor total de R\$ 4.171,50 (quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor total para a aquisição de extintores e placas de sinalização de R\$ 10.501,49 (dez mil, quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos), onerando as dotações orçamentárias n.ºs 11.20.04.122.3024.2.103.4.4.90.52.00.00 e 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00.

#### COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

**ATA DA 2ª REUNIÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO EM 1º LUGAR NA SESSÃO DE LICITAÇÃO.**

PROCESSO SEI N.º 6071.2018/0000481-1  
OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO, POR PARTICULARES, DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Realizada de forma virtual através de correspondência eletrônica entre os membros da Comissão Especial de Licitação – CEL, no dia vinte de dezembro de dois mil e dezenove, para analisar o resultado da diligência solicitada a Hora Park Estacionamento Rotativo LTDA quanto à documentação de Qualificação Técnica apresentada na sessão de licitação ocorrida no dia dez de dezembro de dois mil e dezenove.

A CEL solicitou a diligência por meio de ofício enviado à licitante no dia dezoito de dezembro de dois mil e dezenove, conferindo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a manifestação a contar da data de publicação da Ata (SEI 024256187) no Diário Oficial (SEI 024314107). Em reunião ocorrida no dia dezessete de dezembro de 2019, a comissão solicitou diligência com o intuito de melhor elucidar a questão da Garantia de Proposta, considerando que não foram localizadas na cópia emitida pela seguradora os termos e condições mínimas exigidas no Anexo I – Modelos e Declarações, especificamente os itens 3 e 7, "I".

A Hora Park Estacionamento Rotativo LTDA providenciou a documentação, sendo protocolada no dia vinte de dezembro de dois mil e dezenove. Em resposta à solicitação da CEL, a Hora Park se manifestou por meio dos documentos a seguir, os quais foram disponibilizados no processo administrativo 6071.2018/0000481-1 referente à licitação em tela:

1. Esclarecimentos
2. Declaração da seguradora

A CEL efetuou a análise da documentação com o objetivo de dirimir as dúvidas quanto aos termos e condições mínimas exigidas no Anexo I, relativas à Garantia de Proposta apresentada. A Hora Park apresentou esclarecimentos acerca dos pontos levantados pela CEL, elucidando e confirmando o atendimento por parte da licitante aos itens 3 e 7 "I", do anexo I, "A" do edital. A licitante incluiu também uma Declaração emitida pela Seguradora, em que declara expressamente a amplitude do objeto segurado e o conhecimento e aceitabilidade dos termos e condições do edital, inclusive aos itens 3 e 7, contidos no Anexo I.

Diante dessas informações prestadas em função da diligência, a CEL deliberou que foram elucidados os pontos relativos à Garantia de Proposta apresentada, na forma de seguro-garantia, especificamente quanto às condições previstas no Anexo I do Edital, A, itens 3 e 7, I.

Destes modo, as dúvidas existentes foram dirimidas e a CEL deliberou que os documentos de habilitação apresentados cumprem na totalidade as exigências de Habilitação do Edital de Licitação 001/SMT/2019. Assim, dá-se por habilitada a Hora Park Estacionamento Rotativo LTDA.

#### EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 057/SVMA/2019

PROCESSO N.º: 6071.2018/0000076-0  
CONCORRÊNCIA N.º 001/SVMA/2018  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE.  
CONTRATADA: URUBIA GESTÃO DE PARQUES SPE S.A.  
OBJETO DO CONTRATO: Concessão para a prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção dos Parques Ibi-rapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade, bem como a execução de obras e serviços de engenharia.  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.338.103.615,56 (um bilhão trezentos e trinta e oito milhões cento e três mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).  
a) EDUARDO DE CASTRO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE.  
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.  
b) ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, representante legal da empresa URUBIA GESTÃO DE PARQUES SPE S.A.

## SEGURANÇA URBANA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### CONVOCAÇÃO

**6029.2019/0005700-4** ( Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Convocação para assinatura de Termo de Contrato 030/SMSU/2019 - Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a **BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP** – CNPJ 03.353.258/0001-60, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem à Rua da Consolação, 1379 – 8º andar - Consolação, para assinatura do Termo de Contrato 030/SMSU/2019  
**6029.2019/0004819-6** - Secretaria Municipal de Segurança Urbana/ MR Computer Informática Ltda. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2º do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 35 de 06 de julho de 2017, e à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente

#### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- Pregão Eletrônico: 044/SMSU/2019
- **6029.2018/0001480-0.** - Objeto: "Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema digital de radiocomunicação da Guarda Civil Metropolitana - GCM, não incluso o fornecimento de peças."

As 10:00:35 horas do dia 18 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS, EDNEIDE VELEZE VIEIRA, SIMONE CRISTINA TOBIAS, SOLANGE PIVA FEITEIRO** e **VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010058010020190C000112. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

- ITEM 1**
- Descrição: SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICACAO, SISTEMA CONVENCIONAL
  - Quantidade / Unidade de Fornecimento: 12 / UNIDADE
  - Menor Valor: 112.000,0000
  - CNPJ/CPF - Vencedor: 10788080000145 - PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELI EPP
  - Propostas Entregues: 2
  - Desistência de Propostas: 0
  - Propostas Restantes: 2
  - Propostas Classificadas: 2
  - Resultado do Item: Adjudicado
  - Justificativa: MEDIANTE PARECER FAVORÁVEL DA ÁREA TÉCNICA QUANTO A CAPACITAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO, A REGULARIDADE JURÍDICA/FISCAL DA MESMA, ADJUDICO O ITEM.

#### Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp	1	113.000,0000	17/12/2019 00:00	Classificada	classifico o item
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	2	345.850,0000	18/12/2019 00:00	Classificada	classifico o item

#### Desistência

Não houve desistência.

#### Lances Ofertados

Não houve lances.

#### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

#### Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp	112.500,0000	18/12/2019 10:25:11	Válido e confirmado
PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp	112.000,0000	18/12/2019 10:25:47	Válido e confirmado

#### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp	Negociação	112.000,0000	18/12/2019 10:39	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

#### Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp	20/12/2019 14:05	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

#### Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

#### Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0792	Outros	10.652.730/0001-20	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
FOR0445	Outros	10.788.080/0001-45	PAINEL MULTISERVIÇOS eireli epp

#### Sessão Pública Suspensa

As 12:59:42h do dia 18 de dezembro de 2019, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Recebimento dos documentos originais de habilitação e análise da área técnica..

As 14:01:28h do dia 20 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS** e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão n.º 8010058010020190C000112.

Encerramento realizado por **LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS**

Considerações finais O processo será encaminhado para deliberação/homologação da Chefia de Gabinete.

Data 20/12/2019 às 14:16:00

#### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- Pregão Eletrônico 042/SMSU/2019
- **6029.2018/0001816-3.** - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serralheria, com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção de uma porta, folha dupla, de ferro com grade e vidros, da entrada do Hall do edifício sede do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana

As 09:01:43 horas do dia 11 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **EDNEIDE VELEZE VIEIRA, Jussara Maria Barros de Toledo** e **LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010058010020190C00109. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso.

#### ITEM 1

- Descrição: SERVICIO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE SERRALHERIA, PORTA
- Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / UNIDADE
- Menor Valor: 14.200,0000
- CNPJ/CPF - Vencedor: 34779265000151 - BREANTON COMERCIO DE MATERIAIS, CONSTRUÇÃO E ENGEN
- Propostas Entregues: 2
- Desistência de Propostas: 0
- Propostas Restantes: 2
- Propostas Classificadas: 2
- Resultado do Item: Adjudicado
- Justificativa: A LICITANTE ATENDEU TODAS EXIGENCIAS DO EDITAL

#### Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
BREANTON COMERCIO DE MATERIAIS, CONSTRUÇÃO E ENGEN	1	22.000,0000	08/12/2019 00:00	Classificada	classifico o item
GSK Comércio e Indústria Eireli	2	25.000,0000	10/12/2019 00:00	Classificada	classifico o item

#### Desistência

Não houve desistência.

a manifestação do responsável pelo acompanhamento da execução da contratação, que acolho como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 44.279/03, **CONVALIDO** o ato administrativo praticado pela Divisão de Orçamento e Finanças – DOF, **CONHEÇO** a defesa apresentada e **APLICO** à empresa **MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.495.124/0001-95, pena pecuniária com base nas cláusulas 1.1 e 1.2 do Termo de Referência constante do contrato 018/SMSU/2018, no valor de R\$ 836,13 (oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), o que corresponde a multa equivalente a 1% sobre o valor mensal do equipamento afetado, multiplicado pelo número de horas úteis que excederem o limite estabelecido como meta, agravado de mais 1% ao dia, para atendimentos que ultrapassarem: 8 horas úteis, e a multa equivalente 1,5% sobre o valor mensal do equipamento afetado, multiplicado pelo número de horas úteis que excederem o limite estabelecido como meta, agravado de mais 1,5% para atendimentos que ultrapassarem: 16 horas úteis. – II – Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da publicação desta decisão.

**6029.2017/0000839-5** - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Aditamento do Contrato 016/SMSU/2017. – I – À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento no disposto na Lei Federal 8.666/93 e alterações e pela competência atribuída a mim pela Portaria 35/SMSU/2017, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o **ADITAMENTO** do contrato **16/SMSU/2017**, firmado com a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação e comunicação para sustentação de TIC para alterar a Cláusula do Reajuste Contratual, para passar aplicar o índice de reajuste equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor IPC, em cumprimento ao disposto na Portaria 389, de 18 de dezembro de 2017 da Secretaria Municipal da Fazenda. – II – **RETIRRATIFICO** o despacho de doc. 022582748, publicado no D.O.C. de 31.10.2019, página 91, para constar o percentual de redução estimada do contrato de 18,60% em relação ao valor original do contrato, e não como constou, mantendo-se nos seus demais termos.